

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2022. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
1	1	Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	219 560	228 773	242 863										
2		(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)													
3		eredeti előirányzat				242 748	4 865						8 670	229 213	208 196
4		módosított előirányzat 7.				258 705	6 119						20 921	231 665	201 021
5		teljesítés				258 704	6 118						20 921	231 665	198 269
6	2	Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	397 826	379 260	394 814										
7		(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)													
8		eredeti előirányzat				406 776	10 017						5 000	391 759	322 995
9		módosított előirányzat 7.				419 166	10 017						14 710	394 439	316 399
10		teljesítés				419 339	10 190						14 710	394 439	305 943
11	3	Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	447 705	430 451	445 648										
12		(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)													
13		eredeti előirányzat				457 212	12 633						24 909	419 670	340 286
14		módosított előirányzat 7.				498 722	12 633						54 211	431 878	337 471
15		teljesítés				497 621	11 532						54 211	431 878	325 836
16	4	Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	333 792	340 680	362 411										
17		(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)													
18		eredeti előirányzat				388 568	13 962						7 711	366 895	306 989
19		módosított előirányzat 7.				409 369	13 962	200					23 042	372 165	303 877
20		teljesítés				409 039	13 632	200					23 042	372 165	306 886
21	5	Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda	365 853	362 829	371 087										
22		(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)													
23		eredeti előirányzat				403 969	16 853						10 049	377 067	324 776
24		módosított előirányzat 7.				431 036	16 853						23 032	391 151	315 814
25		teljesítés				429 889	15 706						23 032	391 151	311 983
26	6	Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	189 562	206 083	213 275										
27		(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)													
28		eredeti előirányzat				235 926	5 384						8 274	222 268	161 790
29		módosított előirányzat 7.				247 329	5 384						16 965	224 980	156 891
30		teljesítés				248 691	6 746						16 965	224 980	155 960
31		Óvodák összesen:	1 954 298	1 948 076	2 030 098										
32		eredeti előirányzat				2 135 199	63 714	0	0	0	0	0	64 613	2 006 872	1 665 032
33		módosított előirányzat 7.				2 264 327	64 968	200	0	0	0	0	152 881	2 046 278	1 631 473

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből : költségvetési támogatás
34		teljesítés				2 263 283	63 924	200	0	0	0	0	152 881	2 046 278	1 604 877
35	7	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény	1 098 222	1 120 897	1 201 600										
36		eredeti előirányzat				1 378 413	22 557	1 528					9 970	1 344 358	963 199
37		módosított előirányzat 7.				1 468 758	22 557	16 812					31 657	1 397 732	1 048 626
38		teljesítés				1 471 300	24 717	17 194					31 657	1 397 732	1 057 717
39	8	Göllesz Viktor Fogvatékos Személyek Nappali Intézménye	104 176	73 767	103 537										
40		eredeti előirányzat				86 372	14 100						3 307	68 965	41 506
41		módosított előirányzat 7.				118 331	14 100						13 405	90 826	62 485
42		teljesítés				118 718	14 487						13 405	90 826	52 853
43	9	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	343 864	263 190	346 656										
44		eredeti előirányzat				293 643	1 800						6 653	285 190	188 942
45		módosított előirányzat 7.				423 035	1 800		505				20 194	400 536	301 862
46		teljesítés				424 358	2 932	191	505				20 194	400 536	301 643
47	1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok			3 750										
48		módosított előirányzat 7.				10 863		10 201			662				
49		teljesítés				3 539		2 868			671				
50		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:	1 546 262	1 457 854	1 655 543										
51		eredeti előirányzat				1 758 428	38 457	1 528	0	0	0	0	19 930	1 698 513	1 193 647
52		módosított előirányzat 7.				2 020 987	38 457	27 013	505	0	662	0	65 256	1 889 094	1 412 973
53		teljesítés				2 017 915	42 136	20 253	505	0	671	0	65 256	1 889 094	1 412 213
54	10	Agóra Veszprém Kulturális Központ	256 766	239 700	319 958										
55		eredeti előirányzat				253 600	38 377	18 172					311	196 740	26 989
56		módosított előirányzat 7.				541 582	42 377	25 112	148 106		80	52 329	63 494	210 084	26 989
57		teljesítés				557 354	58 133	25 112	148 122		80	52 329	63 494	210 084	26 985
58	1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	33 609	75 640	33 064										
59		eredeti előirányzat				66 535		43 829			2 741		19 965		
60		módosított előirányzat 7.				66 535		43 829			2 741		19 965		
61		teljesítés				29 483		9 518					19 965		
62	2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával			20 000										
63		eredeti előirányzat				1 173							1 173		
64		módosított előirányzat 7.				1 173							1 173		
65		teljesítés				1 173							1 173		
66	11	Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely	154 309	156 915	183 589										
67		eredeti előirányzat				173 307	12 693						9 503	151 111	25 598

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
68		módosított előirányzat 7.				681 694	93 316	31 906	337 514		8 480	55 900	11 837	142 741	25 589
69		teljesítés				433 654	16 666	31 906	166 231		8 480	55 793	11 837	142 741	25 594
70	1	ERASMUS+ Program	1 879	2 349	1 879										
71		eredeti előirányzat				0									
72		módosított előirányzat 7.				470			470						
73		teljesítés				0									
74	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás			15 000										
75		eredeti előirányzat				7 512							7 512		
76		módosított előirányzat 7.				7 512							7 512		
77		teljesítés				7 512							7 512		
78	12	Eötvös Károly Megyei Könyvtár	460 446	458 734	486 711										
79		eredeti előirányzat				531 198	30 171	40 025						461 002	290 456
80		módosított előirányzat 7.				611 033	44 224	42 298	22 631		1 563	11 461	22 843	466 013	294 712
81		teljesítés				602 096	44 224	42 298	13 694		1 563	11 461	22 843	466 013	294 712
82	2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein	18 642	49 690	16 646										
83		eredeti előirányzat				38 331		26 691					11 640		
84		módosított előirányzat 7.				38 331		26 691					11 640		
85		teljesítés				13 578		1 938					11 640		
86	13	Laczkó Dezső Múzeum	437 547	442 284	494 751										
87		eredeti előirányzat				410 179	96 166	38 692	5 210				15 219	254 892	120 660
88		módosított előirányzat 7.				546 549	130 088	39 942	15 227		450	18 133	85 558	257 151	120 660
89		teljesítés				520 566	104 139	39 942	15 193		450	18 133	85 558	257 151	120 660
90	1	ERASMUS+ Program	8 944	8 944	8 944										
91		eredeti előirányzat				8 944							8 944		
92		módosított előirányzat 7.				8 944							8 944		
93		teljesítés				8 944							8 944		
94	2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			25 000										
95		eredeti előirányzat				30 582	5 582						25 000		
96		módosított előirányzat 7.				30 582	5 582						25 000		
97		teljesítés				25 000							25 000		
98	14	Kabóca Bábszínház	140 902	150 913	187 308										
99		eredeti előirányzat				192 725	38 526	17 976	10 000				3 826	122 397	61 643
100		módosított előirányzat 7.				220 489	26 699	30 032	21 421			2 780	16 354	123 203	61 643
101		teljesítés				233 714	31 941	36 133	23 303			2 780	16 354	123 203	61 643
102	1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	639	1 054	1 755										
103		eredeti előirányzat				1 444		1 444							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
104		módosított előirányzat 7.				520		520							
105		teljesítés				623		623							
106		EFOP-3.3.2-16-2016-00107 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	5 352												
107	2	ERASMUS+ Program	2 627	6 701	2 602										
108		eredeti előirányzat				4 099			4 099						
109		módosított előirányzat 7.				4 099			4 099						
110		teljesítés				2 874			2 874						
111	3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)			15 000										
112		eredeti előirányzat				6 161	1 312						4 849		
113		módosított előirányzat 7.				6 161	1 312						4 849		
114		teljesítés				5 204	355						4 849		
115	15	Veszprémi Petőfi Színház	969 326	747 152	1 025 452										
116		eredeti előirányzat				833 114	120 330	139 291						573 493	355 684
117		módosított előirányzat 7.				1 328 133	321 274	114 148	800		59 620		257 266	575 025	355 684
118		teljesítés				1 328 135	321 276	98 511	17 800		49 633	8 624	257 266	575 025	355 684
119		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:	2 490 988	2 340 076	2 837 659										
120		eredeti előirányzat				2 558 904	343 157	326 120	19 309	0	2 741	0	107 942	1 759 635	881 030
121		módosított előirányzat 7.				4 093 807	664 872	354 478	550 268	0	72 934	140 603	536 435	1 774 217	885 277
122		teljesítés				3 769 910	576 734	285 981	387 217	0	60 206	149 120	536 435	1 774 217	885 278
123	16	Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet	935 708	1 199 812	1 160 179										
124		eredeti előirányzat				1 370 985	336 240						180 073	854 672	450 029
125		módosított előirányzat 7.				1 518 297	336 240			4 000			323 385	854 672	478 328
126		teljesítés				1 598 773	416 662	54		4 000			323 385	854 672	450 191
127		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 927 256	6 945 818	7 683 479										
128		eredeti előirányzat				7 823 516	781 568	327 648	19 309	0	2 741	0	372 558	6 319 692	4 189 738
129		módosított előirányzat 7.				9 897 418	1 104 537	381 691	550 773	4 000	73 596	140 603	1 077 957	6 564 261	4 408 051
130		teljesítés				9 649 881	1 099 456	306 488	387 722	4 000	60 877	149 120	1 077 957	6 564 261	4 352 559
131	17	VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok	1 948 889	1 889 184	2 344 575										
132		eredeti előirányzat				2 107 457	4 445	39 826			6 840		249 269	1 807 077	787 081
133		módosított előirányzat 7.				2 571 872	4 445	27 216			6 723		732 706	1 800 782	776 343
134		teljesítés				2 581 389	13 962	27 216			6 723		732 706	1 800 782	776 343
135		MINDÖSSZESEN:	8 876 145	8 835 002	10 028 054										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : költségvetési támogatás
136		eredeti előirányzat				9 930 973	786 013	367 474	19 309	0	9 581	0	621 827	8 126 769	4 976 819
137		módosított előirányzat 7.				12 469 290	1 108 982	408 907	550 773	4 000	80 319	140 603	1 810 663	8 365 043	5 184 394
138		teljesítés				12 231 270	1 113 418	333 704	387 722	4 000	67 600	149 120	1 810 663	8 365 043	5 128 902